

חברה מוגבלת במניותיה

תקנון התאגדות של:

"בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור"

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
 - "החברה" – משמעה החברה הנ"ל.
 - "המשרד" – משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן.
 - "העירייה" – משמעה עיריית ראשון לציון.
 - "תקנות אלה" – משמעו תקנות ההתאגדות הללו – כפי שנוסחו כאן או כפי שישובו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת.
 - "החוק" – משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999.
2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה בתקנון זה פירושים של המונחים המוגדרים בחוק החברות או בכל תיקון לחוק אשר יהיה בתוקף בתאריך בו החוק יחייב את החברה אותו הפירוש המוגדר שם, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומילים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם תאגידים.

מטרות החברה

3. מטרת החברה הנן כמפורט להלן:
 - 3.1 תכנון, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול בית לעברית ראשון לציון, אשר יוקם בתחום חציר ראשון לציון ולהלן: "הבית" או "בית לעברית ראשון לציון".
 - 3.2 קידום וטיפול מפעל העברית והנגשתו, בין היתר, באמצעות הצגת מיצגים במרכז; ייזום, פיתוח, ניהול וקיום פעילויות רב-תחומיות בתחום העברית ובתחום התרבות העברית, אשר יופעלו במרכז; וייזום, פיתוח, ניהול וקיום ופרויקטים חברתיים/חינוכיים/תרבותיים לטיפול ולהעצמת העברית והתרבות העברית, אשר יופעלו במרכז.
4. לצורך הגשמת מטרות החברה המפורטות בסעיף 3 לעיל, תהא מוסמכת החברה לפעול, בין היתר, כדלקמן:
 - 4.1 לעודד יצירת מקורות מימון לשם ביצוע מטרות החברה, באמצעות כל דרך חוקית.
 - 4.2 לעשות כל סידור עם כל ממשלה או רשות, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות, תאגיד (לרבות מוסדות אקדמיים וקרנות) ויחיד – בארץ ובעולם – אשר יוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות או תאגיד או יחיד כאלו כל זכויות, זיכיונות, תמיכות, תרומות, זכויות קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם ולנצלם ולמלא אחריהם.
 - 4.3 להקים ולייסד או להשתתף בהקמה או בייסוד של כל תאגיד, למען ירכוש או יקבל על עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של חברה זו, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת חברה זו, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, לחברה זו, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפנים או כל משרד ממשלתי אחר, לפי העניין.

- 4.4. לערוך חוזים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשוך, לקבל, להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי תליפין, חוב, שיקים, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות סחורה, אגרות חוב וכל מסמכים אחרים שניתנים או הבלתי ניתנים להעברה, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה.
- 4.5. לרכוש מקרקעין, למכור אותם, להשכירם, ליתן בהם זכויות שימוש, זיקות הנאה או כל זכות אחרת במקרקעין או בשימוש בהם, הכל בתנאי שהם לטובת קיום מטרותיה דלעיל של החברה.
- 4.6. החברה רשאית לעסוק רק בפעילות אשר הנהה בגדר סמכויותיה של העירייה.

הון המניות של החברה

5. הון המניות של החברה הוא: 1000 נ"ח (ובמילים: אלף ש"ח) המחולק ל- 1000 מניות רגילות בנות 1 נ"ח כל אחת.
- כל המניות יוקצו לעיריית ראשון לציון.

מתות החברה

6. החברה תהיה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד), ובהתאם לכך:
- 6.1. אסורה בזה חלוקת רווחים לבעלי המניות של החברה;
- 6.2. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב, אסורה בזה;
- 6.3. הזכות להעברת המניות מוגבלת בכפוף להוראות סעיף 345 (טו) לחוק החברות, תשנ"ט.

אחריות בעלי המניות

7. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

8. בעל מניה בחברה לתועלת הציבור לא יעביר מניה ממניותיו בתמורה אלא אם כן ניתן לכך אישור בית המשפט מראש, לאתר שאושרה ההעברה ע"י מועצת העירייה ושר הפנים, ולאחר שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו; ואולם, העברת מניות בתמורה לסכום מזערי לא תהיה טעונה אישור בית המשפט כאמור בסעיף זה, ובלבד שבעל המניה דיווח מראש לרשם ההקדשות על העברת המניה כאמור.
- בכפוף לאישור ההעברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחר (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה.
9. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצירוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמנה תשארונה בידי החברה.

שינוי הון

10. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית, ובחתימה לתוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה – כפי שייקבע ע"י האסיפה הכללית.

החלטה כאמור טעונה את אישור שר הפנים טרם הוצאתה אל הפועל.

11. על פי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית, ובכפוף לאישור שר הפנים, רשאית החברה:

- 11.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות קיימות;
- 11.2. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק;
- 11.3. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;
- 11.4. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

- 12.1. בדירקטוריון רשאי להחליט על הנפקת סדרת איגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות.
- 12.2. האמור בסעיף 12.1 אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי של החברה או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה, להוציא איגרות חוב יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו לכך.
- 12.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 12.2 לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה לתוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

- 13. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
- 14. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו- 63 לחוק.
- 15. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל בעלי המניות. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.

הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.

החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם נתקבלה על כך החלטה, פת אחד, באסיפה הכללית בה נכחו כל חברי האסיפה הכללית, או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

.16

16.1. האסיפה הכללית תמנה את חברי המועצה הציבורית, שתפקידה יהא לגבש את מתווה הפעילות השוטף של הבית, ובכלל זה:

המועצה הציבורית הנה הגוף המייעץ של החברה – במסגרת זאת, תפעל המועצה הציבורית להגברת המודעות הציבורית למטרות החברה, וחברי המועצה הציבורית יתרמו מניסיונם לקידום מטרות החברה, לרבות באמצעות יעוץ וסיוע בפיתוח משאבים לתועלת פעילות החברה;

המועצה הציבורית תמליץ על נציגי הציבור אשר יכהנו בדירקטוריון החברה מבין חברי המועצה הציבורית או מבין נציגי ציבור ראויים מחקה הרחב;

המועצה הציבורית תגבש את הפרוגרמות, התכנים ואופי ההקמה, ההפעלה והניהול של בית לעברית ראשון לציון ע"י החברה;

המועצה הציבורית תגבש תכניות לשיווק ולפרסום פעילותו של בית לעברית ראשון לציון – ובכלל זה: עריכת מפגשים ציבוריים, קמפיילים פרסומיים וכנסים בנושא פעילות הבית;

המועצה הציבורית תבצע בחינה שוטפת של אופן ההקמה, ההפעלה והניהול של הבית והיקפי הפרסום והשיווק של פעילות הבית ותרכז את מסקנותיה בנוגע לשיווק ולקידום פעילותו של הבית.

16.2. החלטות המועצה הציבורית כפופות לאישור דירקטוריון החברה – בהיבטי תקציב ונכסים בלבד.

16.3. יו"ר המועצה הציבורית יהא יו"ר דירקטוריון החברה או אדם אחר שמינה לכך.

16.4. המועצה הציבורית תתכנס אחת לחציין, לכל הפחות.

16.5. החלטות המועצה הציבורית יתקבלו ברוב רגיל. בכל הצבעה של מניין קולות שקול, יהיה ליו"ר המועצה הציבורית קול נוסף.

תדיון באסיפה הכללית

17. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוחם, שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.

18. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה היא לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחת לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

19. יושב ראש הדירקטוריון יושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שיושב הראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
- 20.1. החלטות האסיפה תהיינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 28.1 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- 20.2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 20.1 ובסעיפים 7 ו-8 לעיל וכן סעיף 49 להלן, החלטות האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 26.2 להלן.
- לעניין ס"ק זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" – בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה על ידי החברה.
21. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.
22. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחיית או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תיחשבנה להחלטות האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
23. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האסיפה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 20 לעיל.
24. החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הנ"ל, תירשם בספר הפרוטוקולים של החברה. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

הצבעת חברים

25. בשעת הצבעה, בין בדרך של הרמת ידיים ובין בדרך של הצבעה חשאית, יהיה לכל בעל מניה, הנוכח בעצמו או ע"י בא כוחו, כוח הצבעה של קול אחד לכל מניה שבבעלותו.
- בכל הצבעה של מניין קולות שקול, יהיה ליו"ר אסיפה כללית קול נוסף.
26. נציגי עיריית ראשון לציון באספה הכללית וסמכויותיהם ייקבעו ע"י מועצת עיריית ראשון לציון, והכל בכפוף לכל דין.
27. החברים יוכלו להצביע באופן אישי או ע"י בא כוחו, או במקרה של תאגיד – ע"י נציג מטעמו או ע"י בא כוח מיופה כוח כראוי כפי שיונתנה להלן.

החלטות האסיפה הכללית

- 28.1. החלטה רגילה
- החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באספות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

28.2. החלטה מיוחדת

החלטה בכתב תתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באספות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנוקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

29. בדירקטוריון החברה יכהנו לא פחות מ-7 דירקטורים ולא יותר מ-15 דירקטורים. תקופת כהונה של כל דירקטור תוגבל ל-3 שנים.
30. הרכב דירקטוריון החברה יהא לפי היחס כדלקמן: 1/3 חברי מועצת העיר ראשון לציון; 1/3 עובדי עיריית ראשון לציון המשתייכים לסגל הבכיר; 1/3 נציגי ציבור, אשר ימונו על-פי המלצת המועצה הציבורית.
31. ראש עיריית ראשון לציון ישמש, בתוקף תפקידו, כיו"ר דירקטוריון החברה.
32. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשואים ושאינם לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
33. מינויים לדירקטוריון, תנאי כשרות לכהונה, תקופת הכהונה ופקיעתה יהיו כאמור בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.

תפקידי הדירקטוריון

34. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות:
- 34.1. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה;
- 34.2. יאשר מידי שנה את תכנית ההשקעות של החברה וכל שינוי בהן;
- 34.3. יקבע את התקציב השנתי של החברה;
- 34.4. יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה;
- 34.5. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותכניות המבוצעים ע"י החברה;
- 34.6. מינוי ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן;
- 34.7. יקבע מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה;
- 34.8. ידון בכל עניין מהותי אחר הנוגע לפעילות החברה.

פעולות הדירקטוריון

35. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
36. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לדבוען, לכל הפחות.
- 37.
- 37.1. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהוו מניין חוקי.
- 37.2. המניין החוקי לעניין ס"ק 37.1 לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.
- 37.3. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים, לכל הפחות.
- 37.4. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
38. דירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון. לא התייצב יו"ר הדירקטוריון לישיבת הדירקטוריון תוך 30 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחת הישיבה – רשאים הדירקטורים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיו"ר הישיבה.
39. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
40. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, ביזי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
- 41.
- 41.1. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיך ליעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו.
- כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל החוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון.
- הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
- מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת מכרזים, זולת אם נקבע הרכב אחר לוועדת המכרזים של החברה בתוק ו/או בתקנות ו/או בצו.
42. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור. הוראה זו תחול בשינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו ע"י הדירקטוריון.

43. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים.

תשלום שכר ו/או כל תמורה אחרת לתברי המועצה ו/או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים, יקבע עפ"י הסדרי השכר המקובלים ברשויות המקומיות והוא טעון את אישור שר הפנים.

ועדת הביקורת

44. ועדת הביקורת תהיה מורכבת מ-3 חברים, לכל הפחות, אשר ייבחרו ע"י החברה, תקופת כהונה של חברי ועדת הביקורת תוגבל לתקופה שלא תעלה על 4 שנים

45. יו"ר ועדת הביקורת יהא דירקטור חיצוני.

46. אלה לא יהיו חברים בוועדת הביקורת: יו"ר הדירקטוריון (ראש עיריית ראשון לציון); נושאי משרה בחברה ובכלל זה – דירקטור המועסק בידי החברה או המועסק בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור; דירקטור הנותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור; וכן דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

47. המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת יהא רוב חברי הוועדה, ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות הנו דירקטור חיצוני.

48. תפקידי ועדת הביקורת הנם כדלקמן:

48.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;

48.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

48.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

48.4 להציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים בניהול החברה;

48.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;

48.6 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

48.7 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;

48.8 להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בס"ק זה.

אישור מועצת העירייה ואישור שר הפנים

49. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, העניינים המפורטים כדלקמן טעונים אישור מועצת העירייה וכן אישור משרד הפנים, וחכל בכפוף לכל דין:
- 49.1. הקמת חברת בת או סניף לחברה;
- 49.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד ו/או התמוזגות עם תאגיד אחר;
- 49.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה;
- 49.4. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה;
- 49.5. הנפקת מניות של החברה;
- 49.6. שינוי בתקנון החברה;
- 49.7. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לתכרי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;
- 49.8. הספקת שירותים אחרים שאינם כלולים במטרות החברה ושהם בסמכות העירייה, על ידי החברה.

מנהל כללי

50. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר במקומו.
51. מינוי מנהל כללי לחברה יעשה על דרך של פנייה פומבית לציבור אשר תעשה בהליך מכרזי ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידו מראש. הליך מינוי ובחירת מנהל כללי לחברה תעשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004 או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
52. תפקידו של המנהל הכללי אשר ימונה ע"י הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל יהיה ניהול החברה לשם קידום מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, והוא יהיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשם מילוי תפקידו כאמור לעיל.
53. שכרו של המנהל הכללי ייקבע מידי פעם בפעם ע"י הדירקטוריון, בהתאם לחוזר המיוחד שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות, או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
54. אין באמור בסעיפים 51-53 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
55. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה מנהל כללי אחר במקומו.

56. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 55 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחד מאלה:
- 56.1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
- 56.2. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישי מבין חבריו;
- 56.3. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של המנהל הכללי, כי אין הוא מתאים לתפקידו;
- 56.4. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
- 56.5. הורשע בעבירה שיש עימה קלון;
- 56.6. נפסל לכהונה לפי החוק או לפי כל דין אחר;
- 56.7. החברה התפרקה.
- 56.8. בכל מקרה בו פוטר המנהל הכללי שהופסקה כהונתו ע"י הדירקטוריון, לא יעשה הדבר טרם ניתנה לו הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני הדירקטוריון.
57. כהונת המנהל הכללי פוקעת:
- 57.1. בהתפטרותו – כעבור 60 ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- 57.2. לפי סעיפים 56.2-56.4 לעיל – מהיום שייקבע לכך בהחלטה;
- 57.3. לפי סעיפים 56.5-56.6 לעיל – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
- 57.4. לפי סעיף 56.7 לעיל – עם תחילת הפירוק.
58. פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

59. הדירקטוריון ימנה ועדת לבחינת מועמדים לתפקידים בכירים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה הולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי.
60. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
61. לא יתקבל אדם לעבודה בחברה אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המכרז ייקבעו ע"י החברה, ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעירייה לעניין זה.
62. סולם הדרגות, תנאי השכר וההעסקה יהיו כמקובל בעירייה ו/או בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורו של הממונה על השכר באוצר.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה דירקטורים

63. החברה תהיה רשאית, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- 63.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 63.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 63.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

64.

64.1. על אף הוראות סעיף 258(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 חברה לתועלת הציבור אינה רשאית לפטור נושא משרה או חבר ועדת ביקורת בה מאחריותו השל הפרת חובת הזהירות כלפיה או לתת התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות, ולא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי כאמור.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

65. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות סעיף 122 וסעיף 122א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.

66. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

67. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.

עד להתקנת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה לכללים החלים על העירייה בעניינים אלו, בשינויים המחוייבים.

הגבלת אשראי

68. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מקרקעין

69. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה כפופה למגבלות הבאות:

69.1. החברה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים.

69.2. כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לתאגיד ע"י העירייה ישמשו לקניין מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת העירייה ושר הפנים, אם ראתה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה כאמור.

69.3. כל התקשרויות החברה להעברת זכויות במקרקעין שבבעלות החברה תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז פומבי, לפי הכללים החלים על העירייה בעניינים אלו, בשינויים המתויבים.

חנותמת זכויות חתימה

70. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל הכללי ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.

זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שיוחלט עליהם ע"י הדירקטוריון מדי פעם.

זכויות החתימה ימסרו לשני אנשים לפחות, אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלוויית חותמת החברה, תחייב את החברה.

לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה דירקטור מקרב הסגל תבכיר של עובדי העירייה.

לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג העירייה שהוא מורשה חתימה.

פנקסי חשבונות

71. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם לחוראות התוק ובהתאם לחוראות כל דין.

72. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון ויהיו תמיד פתוחים לעיון בפני חברי מועצת העירייה, חברי האסיפה הכללית, הדירקטורים, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועץ המשפטי לעירייה ומבקר העירייה.

73. הדירקטורים יגרומו לכך כי העתק הדוחות הכספיים, הנזכרים בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה כללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית אשר ידרוש זאת. המסמכים הללו יומצאו בהתאם לאמור בסעיף 79 להלן.

מבקר פנימי וביקורת חשבונות

74. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיחיה בתוקף באותה עת.

75. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, אשר יבדוק את תקינות פעילותה של החברה.

המשרד

76. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

77. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לעניין הסדרים בשעת חירום החלים על העירייה בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה וטיפול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכות ההסדרים האמורים.

שונות

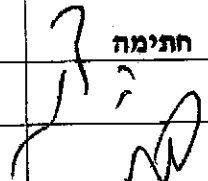

- .78
- 78.1. הוצאות חנהלה והוצאות כלליות של החברה ייקבעו בהתאם להוראת שעה כספי 12/04 של החשב הכללי, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
- 78.2. החברה רשאית לפעול לגיוס תרומות לחברה.
- 78.3. החברה אינה רשאית להעניק תמיכות, בין במישרין ובין בעקיפין. על אף האמור לעיל, במידה שהחברה קיבלה תרומה ייעודית עבור גוף פלוני, תהיה רשאית להעביר את התרומה לאותו גוף מבלי צורך בקבלת אישור ועדת התמיכות של העירייה. סך החוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.
- 78.4. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העירייה או מועצת העירייה, תמסור החברה לעירייה דין וחשבון בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יונח על שולחן מועצת העירייה ע"י יו"ר דירקטוריון החברה.
- 78.5. לעירייה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

הודעות

79. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כחלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההיפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

פירוק החברה

80. בפירוק החברה, בין מרצון ובין עפ"י צו בית משפט, יועבר כל רכוש החברה לידי תאגיד אחר ללא כוונת רווח בבעלות העירייה, העוסקת באותו תחום או בתחום דומה. במידה שאין תאגיד כאמור, יועבר רכוש החברה לבעלות העירייה.

שמות החותמים, תיאורם וכתובתם	חתימה	אימות חתימה
אב צור, רכ"מ, יו"ר דירקטוריון בית אריה-בנאי 20 תל אביב		
אורנה חואניב, מנהלית בית אריה-בנאי 7 תל אביב		

תאריך: 16.5.17
 בית לעברית ראשון-לציון
 תחום עירונית לתועלת הציבור בע"מ חל"צ
 515063196

אימות חתימה
 אני הח"מ, אורנה חואניב, אשר חתימתו בטבלה המפורטת מעלה מכאן, מאשר בזאת בהתאם לסעיף 23(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 את חתימת שמות הרשומים בצד חתימת, וזאת לאחר שהתייצבו בפניי וזיהיתי את חתימתם.
 נועה בן-אריה, עו"ד (מ.ר. 23264)
 אליאס בן-אריה, עורכי-דין
 רחוב ראול ולנברג 22, בית יעקב, תל אביב 69719